

CEIZTUR**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31-03-2026**

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

ITEM	FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
1	2-Mar-26	E450000005756	SANTO DOMINGO MOTORS	Factura No.5756. Contratación de Servicio de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos en garantía de la institucion.	36,835.29
2	2-Mar-26	E450000005767	SANTO DOMINGO MOTORS	Factura No.5767. Contratación de Servicio de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos en garantía de la institucion.	11,963.70
3	3-Mar-26	E450000009657	VIAMAR S.A.	Factura No.9657 . Contratación de Servicio de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos en garantía de la institucion.	36,685.02
4	3-Mar-26	E450000005805	SANTO DOMINGO MOTORS	Factura No.5805. Contratación de Servicio de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos en garantía de la institucion.	65,938.67
5	3-Mar-26	E450000011357	Seguros Reservas	Factura no. 1357. Renovacion de poliza de incendios y lineas aliadas.	974,634.59
6	3-Mar-26	E450000011353	Seguros Reservas	Factura no. 1353. Renovacion de poliza de incendios y lineas aliadas.	5,800.00
7	3-Mar-26	E450000011354	Seguros Reservas	Factura no. 1354 Renovacion de la poliza de responsabilidad civil exceso.	18,560.00
8	3-Mar-26	E450000011355	Seguros Reservas	Factura no. 1355. Responsabilidad Civil Exceso.	20,300.00
9	10-Mar-26	E450000005868	SANTO DOMINGO MOTORS	Factura No.5868. Contratación de Servicio de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos en garantía de la institucion.	27,251.96
10	11-Mar-26	E450000005876	SANTO DOMINGO MOTORS	Factura No.5876 . Contratación de Servicio de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos en garantía de la institucion.	39,700.33
11	11-Mar-26	E450000005883	SANTO DOMINGO MOTORS	Factura No.5883 . Contratación de Servicio de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos en garantía de la institucion.	63,822.53
12	16-Mar-26	E450000009818	VIAMAR S.A.	Factura No.9818 . Contratación de Servicio de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos en garantía de la institucion.	33,452.98
13	16-Mar-26	E450000009821	VIAMAR S.A.	Factura No.9821 . Contratación de Servicio de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos en garantía de la institucion.	25,175.38
14	16-Mar-26	E450000005920	SANTO DOMINGO MOTORS	Factura No.5920. Contratación de Servicio de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos en garantía de la institucion.	26,101.97
15	16-Mar-26	E450000005919	SANTO DOMINGO MOTORS	Factura No.5919. Contratación de Servicio de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos en garantía de la institucion.	25,314.10
16	16-Mar-26	E450000005926	SANTO DOMINGO MOTORS	Factura No.5926. Contratación de Servicio de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos en garantía de la institucion.	64,579.17

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31-03-2026

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS

ITEM	FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
17	17-Mar-26	E450000009828	VIAMAR S.A.	Factura No.9828 . Contratación de Servicio de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos en garantía de la institucion.	106,467.85
18	17-Mar-26	E450000005945	SANTO DOMINGO MOTORS	Factura No.5945. Contratación de Servicio de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos en garantía de la institucion.	28,143.58
19	17-Mar-26	E450000005944	SANTO DOMINGO MOTORS	Factura No.5944. Contratación de Servicio de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos en garantía de la institucion.	68,041.43
20	18-Mar-26	E450000009851	VIAMAR S.A.	Factura No.9851 . Contratación de Servicio de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos en garantía de la institucion.	21,855.70
21	18-Mar-26	E450000005954	SANTO DOMINGO MOTORS	Factura No.5954. Contratación de Servicio de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos en garantía de la institucion.	35,814.29
22	19-Mar-26	E450000009891	VIAMAR S.A.	Factura No.9891 . Contratación de Servicio de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos en garantía de la institucion.	18,074.67
23	19-Mar-26	E450000005968	SANTO DOMINGO MOTORS	Factura No.5968. Contratación de Servicio de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos en garantía de la institucion.	15,289.41
24	20-Mar-26	E450000000511	AGENCIA BELLA S.A.S	Factura no. 0511. Servicio de Mantenimiento Honda XR 2024 - Aceite, frenos, bandas a la motocicleta de la institucion.	9,653.85
25	20-Mar-26	B1500000031	KATANA	Factura no. 0031, Adquisicion de materiales	71,390.00
26	21-Mar-26	E450000009913	VIAMAR S.A.	Factura No.9913 . Contratación de Servicio de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos en garantía de la institucion.	150,530.38
27	25-Mar-26	B1500000005	ING. ROSIELL I. CABREJA R.	Factura no. 0005. Servicio retiro y suministro lona asfáltica impermeabilización Of. Mitur Bavaro .	1,158,532.30
28	26-Mar-26	B1500001215	MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REPARACION	Factura no. 1215. Adquisicion de Suministros y materiales eléctricos y plomería para uso de la institucion.	40,702.80
29	27-Mar-26	E450000001078	GRUPO DIARIO LIBRE S.A.	Factura no. 1078. Publicación del proceso de licitacion publica los dias 26 y 27 de marzo.	64,994.40
30	30-Mar-26	B1500000658	DITA SERVICES S.R.L.	Factura no. 0658. Servicio de fumigación de las oficinas de la institucion correspondiente al mes de marzo 2026.	10,911.98
31	30-Mar-26	E450000000001	CASTSO GROUP SRL	Factura no. 0001. Contratación servicio mantenimiento tubería de desagüe.	19,228.01
32	30-Mar-26	B1500001217	MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REPARACION SRL	Factura no. 1217. Adquisicion de Suministros y materiales eléctricos y plomería para uso de la institucion.	287,035.00

CEIZTUR

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31-03-2026

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS

ITEM	FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
33	31-Mar-26	E45000001083	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	Factura no. 1083. Publicacion de procesos de licitacion publica en las fechas 30 y 31 de marzo 2026.	64,994.40
34	31-Mar-26	B1500000305	Altima Auto Paint SRL	Factura no. 0305, Deducible vehiculo Chevrolet Colorado Placa L379825	16,291.49

RDS\$3,664,067.23



